



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.24</u>	N° DE CUENTA: <u>0110415820</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845 OZULUAMA, VER.</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	<u>\$146,093.93</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS (COMIS. BANCARIAS)

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	<u>\$1.26</u>
	Fecha (día/mes/año)	

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rosalinda Sotelo Maue
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

Sosa Sosa
SINDICO

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR